

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID ocorrida em 17/09/2020

Data, hora e local:

“Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, de forma telepresencial, através da plataforma Microsoft Teams”

Participantes:

- Membros do Conselho de Administração: Ângelo Calmon de Sá; Dermeval de Souza Gusmão Filho; Emilton Moreira Rosa; João Carlos Vieira da Silva Telles; Frei Gilson Marinho; Eduardo Odebrecht de Queiroz; Pablo Garcia Villas Boas; Jardivaldo da Costa Batista; Liselotte Weckerle e José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior representado pelo Conselheiro Ângelo Calmon de Sá, por procuração.

- Convidados: Edmilson Nunes de Pinho (membro do Conselho Fiscal da OSID); Manoel Figueiredo Castro (membro do Conselho Fiscal da OSID), a Superintendente da OSID, Maria Rita Lopes Pontes, a Diretora Executiva da OSID, Sandra Rejane Ohlweiler, o Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, a Gestora de Saúde da OSID, Lucrécia Savernini de Freitas, o Assessor Institucional da OSID, Sérgio Lopes, o Gestor de Infraestrutura da OSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, a Gestora Operacional da OSID, Iranilde Oliveira e a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião.

Ordem do dia:

- Recebimento de doação de imóvel para uso da OSID;
- O que ocorrer.

Deliberações:

“Informou que a Fundação Irmã Dulce será agraciada com a doação de um imóvel sito na Av. Tamburugy, Patamares, Salvador/Ba, com área total de 12.247,35m², aproximadamente 5.000m² de área construída e matrícula n. 21.688 junto ao 7º. Ofício e Registro de imóveis, cujo uso pela Associação já foi autorizado, e registrou o agradecimento da Associação pela referida doação, efetuada pelo Sr. Edilson Celestino da Silva e esposa, Sra. Tereza Maria Barreto da Silva, na qualidade de representantes das empresas EMPREENDIMIENTOS EDUCACIONAIS APLICAÇÃO LTDA e JARDIM DE INFÂNCIA APLICAÇÃO LTDA, proprietárias do imóvel, que foi direcionada às Obras de Santa Dulce, ressaltando que ela chega em um momento extremamente oportuno, que viabilizará a continuidade e ampliação dos serviços sociais legados por Santa Dulce e que um gesto de tamanha nobreza merece, a seu ver, uma ampla divulgação. [...] Diante das ponderações, o Conselho deliberou pela realização de uma homenagem interna aos doadores, ressaltando, contudo, que eles deverão ser previamente consultados sobre a adoção de ações de divulgação, para que não se sintam constrangidos de nenhuma forma.”

“Em seguida, o Presidente do Conselho propôs, por sugestão do Conselheiro Edmilson Pinho, seja encaminhada à Assembleia Geral proposta de admissão do Sr. Edilson Celestino da Silva e de sua esposa, Sra. Tereza Maria Barreto da Silva, como sócios beneméritos da Associação, proposta aprovada pelo Conselho, à unanimidade.”

“Diante da variedade de propostas apresentadas para uso do novo imóvel, o Conselheiro Dermeval Gusmão sugeriu fosse formado um comitê composto por alguns membros do Conselho para apoio direto a estas demandas, que poderá tomar decisões sobre o uso do novo imóvel, *ad referendum* do Conselho, proposta que foi aprovada, à unanimidade. O Comitê foi então, constituído pelos Conselheiros Dermeval Gusmão, Edmilson Pinho e Jardivaldo Batista.”

“Em seguida, a Superintendente da Associação esclareceu sobre a necessidade de criação de uma filial da Associação no novo imóvel, para viabilizar o início das operações no local; sobre a necessidade de transferência da filial Bela Vista, constituída para a implantação de uma loja de souvenirs e produtos do Centro de Panificação, para Simões Filho, onde já está sendo implantada uma loja para venda ao público externo no CESA; sobre a necessidade de criação de uma filial para

a venda de produtos do Centro de Panificação na nova loja montada em frente ao Santuário de Santa Dulce dos Pobres, e a necessidade de abertura de uma nova filial no Shopping Bela Vista eis que, com o arrefecimento da pandemia, foram retomadas as negociações para a abertura de uma nova loja no local, mormente agora com a proximidade das festividades de final de ano. Colocadas as propostas em votação, foram elas aprovadas, à unanimidade, sendo autorizadas a criação de três novas filiais – Patamares, Santuário e Bela Vista, bem como a transferência da atual filial Bela Vista para Simões Filho.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente da Associação, Dr. Ângelo Calmon de Sá, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e informando que a ata será posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica via aplicativo [Portal de Assinaturas - Certisign](#), para fins de registro.”

[Ata registrada no 1º.Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em xx de xx de xxx sob o n. xxx.](#)

Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente